

自動積立を申し込みいただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP BANK ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) [ログアウト](#)

0 投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

お申し込み

をクリックして、
自動積立申し込みの手続きを開始します。

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 11:47:44 現在

投資信託自動積立ファンド一覧照会

ご希望のファンドを検索していただけます。

自動積立をしたいファンドの検索条件を入力・選択し、
検索する をクリックすると、下表のように検索条件に該当するファンドが表示されます。
※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。
※「NISA」欄でつみたて投資枠・成長投資枠それぞれで投資可能なファンドに絞り込みが可能です。
※「開く+」ボタンを押すと検索条件の絞り込みが可能です（次ページを参照）。

ファンド名称

並び順

お気に入り／最近見たファンド

NISA

詳細条件設定

開く +

検索する

ファンド一覧

131件が該当しました。

1-10件 / 131件中 [次の10件](#) >>

ファンド分類	基準価額 前日比	NISA	購入時手数料	積立購入時手数料	信託報酬
☆ 【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス 申し込み					
・バランス	10,158 円	つみたて投資 枠可能	0%	0%	0.242%
・中程度	-985 円 -8.84%				
・年1回	(10,000口当たり)				
☆ 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス 申し込み					
・バランス	10,158 円	成長投資枠可 能	0%	0%	0.242%
・中程度	-985 円				

06 自動積立 お申し込み

1

0 投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

各種照会

保有残高照会・分配金受取
方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 11:47:44 現在

投資信託自動積立ファンド一覧照会

ご希望のファンドを検索していただけます。

検索条件

条件をクリア

ファンド名

ファンド名称を入力してください(80文字以内)

指定なし

☐ お気に入りファンド(10件)

☐ 最近見たファンド(10件)

☐ すでに投資済

☐ 成長投資枠可能

「開く+」ボタンを押すと、
「投資対象」、「価格変動リスクの目安」、
「決算回数」、「委託会社」の項目から絞り込みが可能です。

※検索したい項目のチェックボックス☐を
チェックしてください。

3

詳細条件設定

開く +

開く、詳細条件
設定を表示

閉じる -

詳細条件設定

投資対象

☐ すべて

☒ バランス

☐ 価格変動抑制型

☐ 国内債券

☒ 海外債券

☐ 国内株式

☐ 海外株式

☐ 不動産(REIT)

☐ その他資産

価格変動リスクの目安

☐ すべて

☐ 非常に小さい

☐ 小さい

☒ 中程度

☐ 大きい

☐ 非常に大きい

決算回数

☐ すべて

☒ 年1回

☐ 年2回

☐ 年4回

☐ 年6回

☐ 毎月

☐ その他

委託会社

☐ すべて

☒ 野村アセットマネジメント株式会社

☐ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

☐ 大和アセットマネジメント株式会社

☐ 日興アセットマネジメント株式会社

☒ JPMorgan アセット・マネジメント株式会社

☐ ニッセイアセットマネジメント株式会社

☐ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

☐ ドイッチェ・アセット・マネジメント株式会社

☐ フィデリティ投信株式会社

☐ アセットマネジメント One株式会社

☐ ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

☐ ビクテ・ジャパン株式会社

☐ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

☐ 東京海上アセットマネジメント株式会社

☐ HSBCアセットマネジメント株式会社

☐ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

☐ キャピタル・インターナショナル株式会社

☐ セゾン投信株式会社

☐ マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

☐ JP投信株式会社

自動積立を申し込みいただく際の方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP BANK

ゆうちょ銀行

お問い合わせ

ヘルプ

ログアウト

0 投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 11:47:44 現在

投資信託自動積立ファンド一覧照会

ご希望のファンドを検索していただけます。

検索条件

条件をクリア

ファンド名称

ファンド名称を入力してください(30文字以内)

並び順

指定なし

お気に入り／最近見たファンド

☐ お気に入りファンド(10件)

☐ 最近見たファンド(10件)

NISA

☐ つみたて投資枠可能

☐ 成長投資枠可能

詳細条件設定

開く +

検索する

ファンド一覧

131件が該当しました。

1-10件 / 131件中 [次の10件 >>](#)

ファンド分類	基準価額 前日比	NISA	購入時手数料	積立購入時手数料	信託報酬
☆ 【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス 申し込み					
・バランス	10,158 円				
・中程度	-98.5 円	つみたて投資			0%
・年1回	-8.8 円				0.242%
(10,000円当り)					
自動積立をしたいファンドの 申し込み をクリックします。					
☆ 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス 申し込み					
・バランス	10,158 円				
・中程度	-98.5 円	成長投資枠可			0%
			0%	0%	0.242%

06 自動積立 お申し込み

3

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2019/12/30 16:45:30 現在

投資信託自動積立お申し込み-お客さま情報入力

お客さま情報入力 お客さま情報入力2 投資積立 新規申し込み 分配金受取方法の入力 確認 完了

以下の項目にお答えください。

・投資信託のお取引をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品を見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

年収 必須 ☐ なし ☐ 200万円以内 ☐ 500万円以内 ☐ 700万円以内 ☒ 1,000万円以内 ☐ 2,000万円以内 ☐ 3,000万円以内 ☐ 5,000万円以内 ☐ 1億円以内 ☐ 1億円超	5 年収を選択します。																				
金融資産 必須 ☐ なし ☐ 100万円以内 ☐ 500万円以内 ☐ 1,000万円以内 ☐ 2,000万円以内 ☐ 3,000万円以内 ☒ 4,000万円以内 ☐ 5,000万円以内 ☐ 6,000万円以内 ☐ 7,000万円以内 ☐ 8,000万円以内 ☐ 9,000万円以内 ☐ 1億円以内 ☐ 1億円超	6 金融資産を選択します。																				
投資方針 必須 ※お客さまの基本的な投資に対する考え方 ☐ 元本割れする商品を見合わせたい ☐ 安定的な運用を目指したい ☐ 安定性と収益性のバランスを重視 ☒ 積極的な値上がり益を追求したい	7 投資方針を選択します。 ※今回のお取引に限らず、基本的な投資に対する考え方をお選びください。																				
投資経験 <table border="1"> <thead> <tr> <th>投資経験</th> <th>年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>株信用</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ワラント</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>先物OP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>外国証券</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CB</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>公社債</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>投資信託</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	投資経験	年	株	0	株信用	0	ワラント	0	先物OP	0	外国証券	0	CB	0	公社債	0	投資信託	3	その他	0	8 投資経験を年数で入力します。 (例) 2か月 → 0年 9か月 → 0年 2年11か月 → 2年 6年0か月 → 6年
投資経験	年																				
株	0																				
株信用	0																				
ワラント	0																				
先物OP	0																				
外国証券	0																				
CB	0																				
公社債	0																				
投資信託	3																				
その他	0																				

<< ファンド一覧へ戻る

次へ

すべての入力が終わりを、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

DID0310205

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取
方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2019/05/09 18:44:34 現在

投資信託自動積立お申し込み-お客さま情報入力2

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

以下の項目にお答えください。

・投資信託のお取引をさせていただく際、お客さまの年取、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。

【ご注意】

・「投資目的」に「元本割れする商品を見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することはできません。

投資目的 ※今回のお取引に対する目的	必須	☐ 元本割れする商品を見合わせたい ☐ 安定的な運用を目指したい ☐ 安定性と収益性のバランスを重視 ☐ 積極的な値上がり益を追求したい
資金性格	必須	☐ 余裕資金 ☐ 使途確定資金 ☐ 借入金

<< 戻る

次へ

DID03102A0

投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する
考え方をお選びください。

今回お取引するための資金
の性格を選択します。

すべての入力が終わった、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

 ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) [ログアウト](#)

0 投資信託 メニュー

[トップページ](#)

[投資信託トップ](#)

[ゆうちょダイレクトトップ](#)

[投資信託](#)

[ファンド一覧](#)

[お取引](#)

[ご購入](#)

[ご解約](#)

[スイッチング](#)

[ご注文状況照会・取り消し](#)

[投資信託自動積立](#)

[お申し込み](#)

[お申し込み内容の照会・変更](#)

[各種照会](#)

[保有残高照会・分配金受取方法変更](#)

[取引履歴照会](#)

[運用損益照会](#)

[譲渡損益照会](#)

[NISA口座利用状況照会](#)

[電子交付](#)

[電子交付サービス](#)

[お客さま情報照会](#)

[お客さま情報照会・変更](#)

[投資信託口座情報照会](#)

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2019/05/09 18:44:34 現在

お取引に関する確認のお願い

[お客さま情報入力](#) > [お客さま情報入力2](#) > [投資信託 新規申し込み](#) > [分配金受取方法の入力](#) > [確認](#) > [完了](#)

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

☒ お客さまの投資目的に対し、リスクが高いと思われるファンドです。投資目的を再度確認のうえ、必要に応じてご変更ください。
(MVID0019921005)

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

[同意する](#)

11

表示された内容を確認し、同意いただける場合は
チェックボックス☐をチェックし、[同意する](#)
をクリックします。

 日本郵政グループ

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

投資信託自動積立お申し込み－注文の入力

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

投資信託のお取引を行う際には、各種取引規定が適用されます。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

お申込の内容を入力してください。

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

■投資信託説明書(目論見書)の確認

投資信託の申し込みの際は、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容を上でご確認

投資信託説明書
(目論見書)

(PDF: 999KB)

表示

必須

投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

表示 をクリックして
目論見書の内容を確認し、
チェックボックスを
チェックします。

NISA種別	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額	円(1,000円以上1,000,000円未満)
毎月の買付日	日
積増月1	月
積増金額1	円(1,000円以上1,000,000円未満)
積増月2	月
積増金額2	円(1,000円以上1,000,000円未満)
終了年月	無期限 年 月

毎月の買付金額や買付日等を入力
します。

※積増月を年2回まで設定できます。

※積増金額は、「毎月の買付金額
+ 積増金額」の合計ではなく、
「積増金額」のみを入力します。※契約状況により、「NISA預り」欄
が表示されない場合があります。

※終了年月を設定できます。

設定しない場合は、無期限となり
ます。

決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11 - 1111 - 1111 (半角数字)

日中に連絡がつく電話番号を入力します。

・非課税(NISA)での購入にあたっては、ゆうちょ銀行Webサイトに掲載し
お申し込みください。

NISA～少額投資非課税制度のご案内～

・2024年以降のNISAで成長投資枠対象外となるファンドがゆうちょ銀行の「NISA自動積立」の対象となる場合、2024年以降は成長投資枠での積立とな
りますのでご注意ください。

・「NISA利用可能金額」は、約定前注文分を含めたNISA利用可能金額です。

・「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA預りお取引の合計金額より算出しています。

・「NISA預り優先」をご選択した場合、約定時にNISA利用可能限度額を超過した分は、特定預りまたは一般預りで購入します。

・NISA(つみたて投資枠)の積立金額は、年間を通じて積み立てたものと仮定し、その年のつみたて投資枠(上限120万円)に収まるよ
うに設定していただく必要があります。

※年の途中から積立を始めた場合、その年はつみたて投資枠の上限(120万円)まで積み立てることができません。

(お申し込みいただけない例: 積立開始月10月・毎月買付金額10万円、積増月12月・積増金額90万円(積立を開始した年は年間120万
円、翌年以降は年間210万円の契約となるためです))

・NISA(つみたて投資枠)では、自動積立契約の廃止と同時の新規申し込みなどのお取り扱いができない場合があります。

(例: 年間投資枠の上限になるように積立契約されているAファンドをBファンドに
の自動積立契約の新規申し込みが必要です。Aファンドの買付日の4営業
日翌月の廃止となるため、翌月までBファンドの新規申し込みはできません)・買付日の4営業日前(買付日を含まない)の18時までに手続きされた自動積
立から適用されます。

・積増月は年2回まで指定できます。

積増月の積立金額の入力は、加算する金額を入力してください。

(例) 毎月2万円、6月と12月に4万円積み増す場合

毎月の買付金額欄に「20,000」、積増月1欄に「6」、積増金額1欄に「40,000」、積増月2欄に「12」、積増金額2欄に「40,000」と入力してく
ださい。

<< 戻る

確認

すべての選択・入力が終わり、
確認 を選択すると
次のページが表示されます。

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、
Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

Adobe Reader のダウンロード

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。

JP BANK

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ

ログアウト

0 投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況

投資信託

お申し込み

お申し込み

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 12:37:37 現在

投資信託自動積立お申し込み－分配金受取方法入力

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

✓ お申し込みの自動積立契約は、2024年以降はつみたて投資枠での買付となります。(M'WID0310210_020)

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

現在の分配金受取方法 再投資 15

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。
・お申し込みのファンドを既にをお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

受取方法 必須 ☐ 受取 ☒ 再投資 16

確認 17

今回申し込みされるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

今回申し込みされるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

入力内容に誤りがないことを確認し、確認 をクリックします。

このページの先頭へ戻る

JP 日本郵政グループ

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co.,Ltd. All Rights Reserved.

0 投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受
取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 12:44:28 現在

投資信託自動積立お申し込み－注文内容の確認

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

お申し込みの内容をご確認ください。

【ご注意】

- ・ 買付日の前営業日に通常貯金口座から買付額が引き落としされます。買付日が非営業日または海外休業日に該当する場合は、翌営業日から買付されます。
 - ・ 引落日に残高が不足している場合、その月は買付されません。買付日の2営業日前までに残高のご確認をお願いします。
- なお、貯金担保自動貸付け、口座貸越サービスはご利用できません。

申込内容を確認します。

このページが最終確認です。

NISA利用

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

申込日	2025年1月16日
NISA預り	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円（税込手数料:0円）
毎月の買付日	1日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
開始年月	2025年2月
終了年月	無期限
決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

分配金受取方法を変更した場合、すでに保有している残高も含め、変更後の分配金受取方法に反映されますのでご注意ください。
旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先については、[旧NISA預り分の再投資先について](#)をご確認ください。

申込日	2025年1月16日
受取方法	再投資

NISA口座の非課税投資枠は、注文の予定順に利用されます。

毎月のご注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。
約定するときにNISA利用限度額を超過した金額分については、一般預りま
NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」です。

内容に誤りがないことを確認し、

実行 をクリックすると

自動積立のお申し込みが確定します。

<< 戻る

実行

DID0310215

このページの先頭へ戻る

0 投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受
取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 12:47:20 現在

投資信託自動積立お申し込みー完了

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

NISA利用

受付番号	0000368310
受付日時	2025年1月16日 12時47分19秒
ステータス	受付中

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

申込日	2025年1月16日
NISA預り	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円（税込手数料:0円）
毎月の買付日	1日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
開始年月	2025年2月
終了年月	無期限
決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

申込日	2025年1月16日
受取方法	再投資

DID0310220

20

申込内容が表示されましたら、
自動積立申し込みの手続きは
完了です。